

PROTOKÓŁ Nr 01/07/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW”
w dniu 14-07-2022r. godz.18:00.

Obecnych 4 Członków Rady Nadzorczej, brak Pani Iwony Abramowicz.
Załącznik Nr 1 stanowi lista obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja Przewodniczącego W.Z.Cz.Sp. nt. wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
3. Wybory tajne prezydium Rady Nadzorczej na funkcje:
 - a) Przewodniczącego Rady,
 - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady,
 - c) Sekretarza Rady.
4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni.
5. Sprawy różne:
 - a) wolne wnioski oraz pytania Rady Nadzorczej do Zarządu i vice versa.
 - b) ustalenie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej i dyżurów członków Rady.

Ad. 1.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

1. 28 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni MSM „GRABÓW”. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia był Pan Mirosław Łabędzki.
2. W wyniku wyborów do Rady Nadzorczej weszli następujący Członkowie Spółdzielni:
 - ◆ Kinga Janik-Koncewicz (28 głosów),
 - ◆ Paweł Józefczuk (26 głosów),
 - ◆ Robert Pietrusiński (24 głosy),
 - ◆ Kisielińska Joanna (19 głosów),
 - ◆ Iwona Abramowicz (18 głosów).
3. Pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Nadzorczej, mające na celu jej ukonstytuowanie, zgodnie z § 137 statutu Spółdzielni i § 1 pkt 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni, zwołał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zaproponował przyjęty wyżej porządek posiedzenia.

Ad. 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do wyboru, w głosowaniu tajnym, Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:
 - ◆ Przewodniczący,
 - ◆ Zastępca Przewodniczącego,
 - ◆ Sekretarz.
2. Na funkcję Przewodniczącego zgłoszono tylko Pana Roberta Pietrusińskiego.
3. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany jednogłośnie Pan Robert Pietrusiński.
4. Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego zgłoszono tylko Panią Joannę Kisielińską.

5. W wyniku tajnego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej została wybrana jednogłośnie Pani Joanna Kisielińska.
6. Na funkcję Sekretarza Rady zgłoszono tylko Panią Kingę Janik-Koncewicz.
7. W wyniku tajnego głosowania Pani Kinga Janik-Koncewicz została wybrana jednogłośnie Sekretarzem Rady Nadzorczej.
8. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:
 - ◆ Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Pietrusiński.
 - ◆ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Joanna Kisielińska.
 - ◆ Sekretarz Rady Nadzorczej – Kinga Janik-Koncewicz.
 - ◆ Członek Rady Nadzorczej – Iwona Abramowicz.
 - ◆ Członek Rady Nadzorczej – Paweł Józefczuk.

Ad. 4.

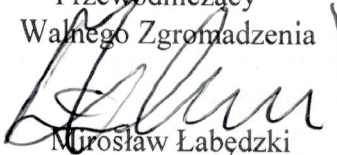
- a) Prezes Zarządu poinformował o zaawansowaniu prac Spółdzielni w zakresie budowy osiedlowego placu fitness.
- b) Poza powyższym innych istotnych spraw z bieżącej działalności Spółdzielni, do wiadomości członków Rady, nie było.

Ad. 5.

- a) Brak wolnych wniosków oraz pytań Rady Nadzorczej do Zarządu i vice versa.
- b) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował obecną Radę Nadzorczą, że protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie sporządzony i przekazany we wrześniu. Również w tym czasie zostanie przekazany dyktafon i dysk komputerowy z materiałami Rady Nadzorczej, zaś o terminie przekazania oraz informacjach dotyczących potrzeby kontynuacji prac rozpoczętych przez dotychczasową Radę informuje Radę mailowo.
- c) Ustalenie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej i dyżurów członków Rady:
 - ◆ Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się po wakacjach, prawdopodobnie w terminie 27 – 29.09.2018 r. o godz. 18⁰⁰.
 - ◆ Prezes Zarządu zgłosił potrzebę spotkania się z członkami Prezydium Rady Nadzorczej przed następnym posiedzeniem Rady, w terminie na przełomie sierpnia – września, w celu ustalenia problematyki posiedzeń i prac Rady Nadzorczej. Termin spotkania uzgodni telefonicznie z członkami Prezydium.
 - ◆ Rada Nadzorcza postanowiła, że dyżury Członków Rady będą odbywały się na dotychczasowych zasadach, tzn. w pierwsze poniedziałki miesiąca, godz. 18:00.
 - ◆ Terminy dyżurów członków Rady zostaną ustalone na następnym posiedzeniu Rady.

Posiedzenie protokółował Pan Mirosław Łabędzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej ustępującej i zarazem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Mirosław Łabędzki

LISTA OBECNOŚCI
Członków Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW”
oraz zaproszonych gości na posiedzeniu Rady 14.07.2022r.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Iwona Abramowicz	mb/sanatorium/
2.	Kinga Janik-Konieczna	Kinga Janik-Konieczna
3.	Paweł Józefczuk	Paweł Józefczuk
4.	Joanna Kisielińska	Joanna Kisielińska
5.	Robert Pietrusiński	Robert Pietrusiński
6.	Burasiewicz Maciej Prezes Zarządu	Maciej Burasiewicz
7.	Urbaniak Barbara Wiceprezes Zarządu	mb
8.	Krzysztof Zmysłowski Członek Zarządu	mb
9.	Łabędzki Mirosław Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	Mirosław Łabędzki
10.		
11.		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Mirosław Łabędzki

